

ROTARY CLUB PALMA JUNIPERO SERRA
Resumen Ingresos y Gastos, año Rotario 2015/2016

Conceptos	Ingresos	Gastos	Saldos
Contribuciones a Rotary Intern. y Distrito			
Cuotas semestrales a RI.	-	1.519,50	
Cuotas trimestrales Distrito	-	3.161,00	
Asambleas Distrito	-	350,00	
Guia Distrital	-	130,80	
Revista Rotaria	-	564,95	
Suma	-	5.726,25	- 5.726,25
Contribuciones a La Fundación Rotaria			
Aportación aniversario Polio Plus	-	150,00	
Cada Rotario cada año	-	2.288,00	
Un Paul Harris	-	880,00	
Suma	-	3.318,00	- 3.318,00
Cuotas mensuales Socios			
-Según descomposición adjunta	41.070,00	-	
Suma	41.070,00	-	41.070,00
Comidas y cenas			
Aportaciones especiales socios	3.260,00	-	
Facturas H. valparaíso y restaurantes	-	21.969,78	
Sumas	3.260,00	21.969,78	- 18.709,78
Eventos varios			
Mercadillo Navidad	2.603,00	-	
Jornada Mozart (Pep Ferrer)	1.130,00	-	
Factura HotelValparaíso		600,00	
	3.733,00	600,00	3.133,00
Donaciones a:			
Fundació Vicente Ferrer	-	180,36	
Colegio San Vicente de Paul	-	2.000,00	
ASNIMO	-	1.000,00	
SHAMBHALA	-	1.000,00	
El Cortecito. Rep. Dominicana	-	1.200,00	
Na Marga Sonriu	-	1.000,00	
Anual Casa Serra	-	250,00	
Terremoto Ecuador	-	1.000,00	
Butacas Solidarias	-	500,00	
Club d'esplay Jovent -Tercer año	-	4.600,00	
Ong,ayuda a tu gente/Mallorca	-	100,00	
Aportacion beca Blevet Lluc	-	260,00	
Suma		13.090,36	- 13.090,36
Eventos Especiales			
Carnaval Rotario			
Ingresos por invitaciones	11.955,00	-	
Ingresos Fila 0	5.020,00	-	
Ingresos sorteo	3.785,00	-	
Costo Hotel Valparaíso	-	8.294,00	
Gastos varios	-	2302	
Donación a Sant Joan de Deu	-	9.000,00	
Suma	20.760,00	19.596,00	1.164,00

Conceptos	Ingresos	Gastos	Saldos
Concierto Semana Santa en la Catedral			
Ingresos por venta Invitaciones:			
RC Palma Junípero Serra	7.040,00	-	
Otros RC Palma	1.510,00	-	
Ticket Master	4.780,00	-	
Directo Proyecto Hombre	7.470,00	-	
Catedral	2.170,00	-	
Honorarios Soprano	-	1.300,00	
DONACION A PROYECTO HOMBRE		17.270,00	
Suma	22.970,00	18.570,00	4.400,00
Club d'esplay Jovent.			
Saldo años 2013/20014 y2014/2015	6.839,53	-	
Aportaciones Clubs Rotarios 2015/2016	21.493,60	-	
Aportación Disrital	5.487,00	-	
Entregado a Club D'Explay Jovent		33.620,13	
Gastos bancarios		139,84	
Suma	33.820,13	33.759,97	60,16
Gastos Varios			
Invitación Becarios casa Serra a Concierto	-	326,13	
Reg.Sra. Gobernador	-	100,00	
Invitación bar Sra. Gobernador	-	9,60	
Ropa Carnaval (C&A)	-	179,00	
Fact. Joyería Cordón	-	101,64	
Actuaciones cena Navidad	-	400,00	
Tickets acto Rotarac	-	50,00	
Bouquet cena Navidad	-	30,00	
Invitación Carnaval	-	27,50	
Fila 0 RC Ramón Llull	-	50,00	
Tickets rifa RC Pollensa en Alcanada	-	150,00	
Trans. Jesus Martinez para Rotarac	-	85,00	
Joyería Cordón	-	83,28	
Invitación Presidenta h. Valparaiso	-	29,00	
Insignias Rotary	-	21,00	
Flores cambio Presidente	-	55,00	
Suma	-	1.697,15	- 1.697,15
Asistencia a Pets y Asambleas			
Derechos inscripción y hotel Elche	-	644,00	
Idem Toledo	-	790,00	
Pasajes Mahón	-	118,43	
Pasajes Madrid	-	383,95	
Pasajes Elche	-	154,84	
Hotel Mahón	-	130,00	
Taxis	-	49,90	
Tren Madrid Toledo y Taxis	-	143,75	
Comidas	-	130,00	
		2.544,87	- 2.544,87
Mantenimiento Pagina Weeb			
Factura Jesus Cortés Anguita	-	508,20	
Suma	-	508,20	- 508,20

Conceptos	Ingresos	Gastos	Saldos
-----------	----------	--------	--------

Gastos Bancarios

BMN "Sa Nostre"	-	354,60		
Banco Popular	-	38,50		
Suma	-	393,10	-	393,10

Lotería Navidad 2015

Margen ventas Tickets	1.125,00	-		
Costo Talonarios		239,20		
Suma	1.125,00	239,20		885,80

Productos Navidad- Clubs Rotarios

Perdida en venta	-	995,75		
Suma	-	995,75	-	995,75

Suma año 2015/2016	126.738,13	123.008,63		3.729,50
---------------------------	-------------------	-------------------	--	-----------------

Suplidos correspondientes año anterior

Cobro complemento cena y acompañantes.	1.405,00	-		1.405,00
Cobro BUS, incluido EN CUOTAS Julio	170,00	-		170,00
Pago Ursula. 2+2 BUS	130,00	-		130,00
Resto Jumerai, suplido por R. Cortés	-	192,50	-	192,50
Flores, suplido idem.	-	60,00	-	60,00
Cerámicas L'Albello.(Supl. iYabó)	- 66,00	-	-	66,00
B.P. Cheque 003219269 Pago BUS	-	250,00	-	250,00
Fact.H.Valparaiso Mayo 2015(Fact. 17/06/2015)	-	1.734,00	-	1.734,00
Donación anual Casa Serra	-	250,00	-	250,00
Fact.H.Valparaiso Junio 2015 (Fact. 17/07/2015)	-	1.590,00	-	1.590,00
Suma	1.639,00	4.076,50	-	2.437,50

Resumen total Año 2015/2016	128.377,13	127.085,13		1.292,00
------------------------------------	-------------------	-------------------	--	-----------------

Conciliación con cuentas bancarias y caja.	SalDOS Bancos y Caja		
	1 julio 2015	30 Junio 2016	Variación
BMN - Sa Nostre CC6878	4.255,69	2.835,31	- 1.420,38
BMN - Sa Nostre CC2395	-	598,50	598,50
Banco Popular CC2501	732,92	2.781,14	2.048,22
Banco Popular CC5310	-	60,16	60,16
Caja	-	5,50	5,50
Suma	4.988,61	6.280,61	1.292,00

Fdo. Mateo Bennasar
Tesorero 2015/2016